

Fechamento Setembro de 2020

ENissor: Ourinvest Securitizadora S.A.
 Serie: 17ª, 18ª e 19ª
 Agente Fiduciário: Vórtx DTVM

Dados de ENissão da Serie

CRI Senior		CRI Mezanino		CRI Junior	
Volume	40.117.600,00	Volume	2.359.860,00	Volume	4.719.720,00
Data de Emissão	15/05/2019	Data de Emissão	15/05/2019	Data de Emissão	15/05/2019
Data de Vencimento	07/10/2033	Data de Vencimento	07/10/2033	Data de Vencimento	07/10/2033
Remuneração do Papel	6,68%	Remuneração do Papel	10,00%	Remuneração do Papel	20,00%
Índice de Atualização	IGPM	Índice de Atualização	IGPM	Índice de Atualização	IGPM
PU Emissão	8.023,52	PU Emissão	2.359,86	PU Emissão	4.719,72
Qtde Emitida	5.000	Qtde Emitida	1.000	Qtde Emitida	1.000
Qtde Integralizada	5.000	Qtde Integralizada	1.000	Qtde Integralizada	1.000
Subordinação	85%	Subordinação	5%	Subordinação	10%
Código CETIP	19E0966783	Código CETIP	19E0966784	Código CETIP	19E0966785

Pagamentos Realizados no Período

Juros	166.893,72	Juros	18.254,74	Juros	78.257,60
Amort. PrograNada	1.718.744,57	Amort. PrograNada	27.283,19	Amort. PrograNada	60.921,38
Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária	0,00	Amort. Extraordinária	0,00
Pagamento Realizado no Período	1.885.638,29	Pagamento Realizado no Período	45.537,92	Pagamento Realizado no Período	139.178,99

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	37.487.468,58
Principal	29.169.361,58
Juros	126.017,65
Atualização Monetária	641.384,54
CRI Mezanino	2.326.215,52
Principal	2.261.958,50
Juros	14.418,27
Atualização Monetária	49.838,34
CRI Junior	5.224.489,30
Principal	5.050.790,65
Juros	61.765,82
Atualização Monetária	111.932,83
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	867.847,29

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastró	Cessão
Volume	47.197.180,00
Data de Emissão	15/05/2019
Data de Vencimento	07/10/2033
Taxa de Juros	6,6800%
Índice de Correção	IGPM
Saldo Devedor do Lastró no Fechamento	37.487.468,58
Saldo em atraso até 30 dias	0,00
Saldo em atraso de 31 a 90 dias	0,00
Saldo em atraso de 91 a 180 dias	0,00
Saldo em atraso de 181 a 360 dias	0,00
Saldo em atraso maior que 361 dias	0,00
Saldo em cobrança jurídica	0,00
Saldo em execução	0,00

Movimentação Financeira no Mês

Saldo Inicial do Mês (C/C + Aplicação)	1.943.878,59
Entradas/Recebimentos Cobrança	1.033.192,73
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	0,00
Evento de Pagamento do CRI	-2.070.355,20
Despesas/Resultados Financeiros	-38.868,83
Transferências/ Devoluções	0,00
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	231,60
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	867.615,69

As informações contidas neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não constituem uma oferta ou recomendação de investimento, não devendo ser utilizadas para a tomada de decisões. Ressalvamos que investimentos incluem fatores de liquidez, crédito, mercado, regulamentação específica, entre outros, sendo de exclusiva responsabilidade do investidor a decisão de realizar um investimento. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.